

关于烟台市芝罘区 2017 年 预算执行情况和 2018 年 预算草案的报告

——2018 年 1 月 17 日在烟台市芝罘区
第十八届人民代表大会第二次会议上

烟台市芝罘区财政局局长 王海青



关于烟台市芝罘区 2017 年 预算执行情况和 2018 年 预算草案的报告

——2018 年 1 月 17 日在烟台市芝罘区
第十八届人民代表大会第二次会议上
烟台市芝罘区财政局局长 王海青

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017 年预算执行情况

2017 年，在中共烟台市芝罘区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，全区上下全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，认真领会党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，主动适应经济新常态，扎实推进财政管理创新，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、重生态、防风险各项工作，有力推动财政经济稳中有进、稳中向好，全年财政收支预算执行情况良好，圆满完成了区十八届人大一次会议确定的各项任务。

（一）一般公共预算执行情况

2017年全区一般公共预算收入完成67.75亿元，按可比口径增长8.8%，税收收入占比达到85.9%，加上上级税收返还及补助、转移支付、债务转贷收入、上年结转和调入资金20.32亿元，收入合计88.07亿元。一般公共预算支出完成48.03亿元，加上上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等40.04亿元，支出合计88.07亿元。连续29年实现一般公共预算收支平衡。

——主要收入项目。增值税18.73亿元，增长42.6%；企业所得税15.37亿元，增长11%；个人所得税5.36亿元，增长8%；非税收入9.54亿元，下降8%。

——主要支出项目。一般公共服务支出6.03亿元，增长24.3%；公共安全支出2亿元，增长15.2%；教育支出10.67亿元，增长6.8%；社会保障和就业支出7.17亿元，增长13.5%；医疗卫生与计划生育支出3.37亿元，增长13.8%；城乡社区支出10.06亿元，下降8.8%；国土海洋气象等支出2.63亿元，下降28%，主要受上级专款减少影响。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年全区政府性基金收入完成4336万元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入、上年结转等4.74亿元，收入合计5.17亿元。本年基金支出完成4.19亿元，加上调出资金、上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等9776万元，支出合计5.17亿元。

——主要收入项目。国有土地使用权出让收入 1270 万元，增长 163.5%；城市基础设施配套费收入 2514 万元，增长 290.4%；彩票公益金收入 362 万元，下降 36.9%。

——主要支出项目。城乡社区支出 3.8 亿元，增长 41.4%；资源勘探信息等支出 57 万元，下降 73.2%，主要受新型墙体材料专项基金停征影响；社会保障和就业支出 205 万元，下降 44.9%；其他支出 2113 万元，下降 8%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 214 万元。预算支出 176 万元，用于企业退休职工费用等；13 万元调入一般公共预算用于补充社会保险基金，结转下年支出 25 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 3.55 亿元。其中，保险费收入 1.92 亿元，财政补贴收入 1.62 亿元，其他收入等 40 万元。基金支出 3.55 亿元，基金当年实现收支平衡，滚存结余为零。

2017 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 4694 万元。其中，保险费收入 1874 万元，财政补贴收入 2490 万元，转移收入等 330 万元。基金支出 3850 万元，基金当年结余 844 万元，滚存结余 1.36 亿元。

（五）政府债务情况

2017 年全区政府债务还本付息 1.99 亿元，主要通过争取省级

置换债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。截至 2017 年底，全区政府债务余额 34.2 亿元，债务率 65.5%，低于警戒线 34.5 个百分点，债务风险可控。

（六）其他需要说明的情况

上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编成后，还会有所变化。

二、落实人大预算决议情况

过去一年，财税部门认真落实区十八届人大一次会议有关要求，结合区人大财经委的审查意见，持续加强预算管理，有序推进财税改革，依法实施政策引导，有力促进经济社会发展。我区成为全市首个荣获国家财政管理绩效考核奖励的县市区，获得奖励资金 1500 万元。

（一）加强财政收支管理，完善预算管理体系，财政运行效能明显提升

——收入征管机制更趋健全。建立区、街道（园区）、部门单位联系服务重点企业长效机制，对 2276 户企业开展跟踪服务，形成重点企业全覆盖的征管服务体系。启用税收保障信息平台，建立税收保障工作领导小组和联席会议制度，凝聚 31 个涉税部门税收保障工作合力，促进税收征缴更加规范高效。完善企业信息变更预警和建筑施工企业税收征管机制，推进街道（园区）代征代缴零散税收工作试点，推动市区车船使用税分配调整，防控重点税源税收流失。加强房地产项目清算和股权转让等税收清查，

入库税款 3.8 亿元。推进国有资产处置运营，实现债权和资产处置等收入 3.47 亿元。

——支出监管体系全面优化。严格落实预算法，严控预算调整和调剂事项，强化预算单位主体责任，硬化预算约束。完善会议费、培训费等公务活动管理规定，从严控制行政事业单位公用经费，公务卡消费同比增长 23.5%，全区一般性支出同比压减 5%。出台加强财政资金管理的实施办法，明确各类资金使用范畴和管理规程，规范预算编制和执行程序。制定加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法，严格存放银行选择、账户管理等环节管控，清理银行账户 5 个，现有专户全部纳入省财政专户管理系统。推进政府采购信用体系建设，引入法律顾问制度，强化采购人主体责任，政府采购金额完成 9.05 亿元，节支率 8.2%。

——预算管理效能持续提升。完善预算跨年度平衡机制，严格超收收入使用管理。出台全面推进预算绩效管理实施意见和区级部门预算管理绩效评价实施方案，明确工作规划和实施分工，加强目标设定、事中监控和结果应用管理，构建起规范完整的预算绩效管理体系。引入第三方评价机构，重点对 12 个民生项目开展预算绩效评价，加强跟踪问效，优化预算管理。完善预算编制项目库建设，使用财政资金的项目全部入库管理，实施项目中长期规划，资金管理更加科学。推行支出经济分类科目改革，政府和部门预算分别按经济分类和功能分类编制，细化支出安排，预算管理更加精细。深化政府投资项目预算评审，完成 10 个市区域

建重点项目预算审核，涉及资金 16 亿元，预算编制更加精准。

——财政透明度不断增强。印发预算公开实施方案，明确操作标准和规程，建立起全面规范的预决算公开制度体系。坚持公开为常态、不公开为例外，搭建财政预决算公开平台，政府和部门预决算、“三公”经费实现公开范围、内容、程序、方式和时限“五个统一”。公开财政转移支付资金和政府性债务情况，教育、社会保障等重点民生政策在区政府网站主动公开。开展预决算公开情况检查，确保公开质量，提高预算透明度和政务服务水平。

（二）科学实施财政调控，驱动产业转型升级，服务发展成效更加显著

——完善筹融资机制夯实财力支撑。组建芝罘财金投资发展有限公司、烟台建投投资有限公司、芝罘湾历史文化投资有限公司等国有资本运营平台，规范运作和管理机制，筹措到位资金 15.81 亿元，同时获得贷款授信额度 48.45 亿元，为棚户区改造等重点项目提供有力资金支持。加大资金争取力度，到位各类转移支付资金 17.1 亿元，占一般公共预算支出的 36.4%。争取地方政府债券资金 5.55 亿元，节约融资成本 600 万元，有效保障城市环境综合整治、医药健康综合产业园土地收储等重点工作。清理盘活各类结余结转资金 3.7 亿元，优化资金保障结构，支持各项事业发展。

——加强财政保障助力重点项目建设。推进旧城旧居改造，拨付资金 3.97 亿元，保障梁家福临等项目推进，支持崆峒岛搬迁

安置、朝阳所城历史文化街区搬迁，提升城市整体形象。助力环境综合治理攻坚，拨付资金 2.96 亿元，支持蓝色海湾修复，保障 64 个老旧小区集中整治、1.5 万户管道液化气改造置换天然气，建设更新 62 座小型垃圾压缩站和公厕，野广告清理覆盖 474 条道路和街巷，优化居民居住环境。助推交通路网铺建，拨付资金 3.21 亿元，支持塔山南路征迁和滨海西路、华盛路、通姜路建设等，实施农村公路生命安全防护工程，完善交通基础设施。

——完善公共服务强化重点产业培育。实施企业研究开发财政补助资金管理办法，拨付资金 1.73 亿元，支持专利事业发展、实施企业重点研发计划、建设 3 处创业孵化基地，加快山东半岛国家资助创新示范区创建，中集来福士海工装备技术达到世界先进水平。提升产业园区承载能力，拨付资金 1.53 亿元，支持打造烟台广告创意产业园新载体，为国家户外广告监管中心、富士康教育产业园入驻提供有力支撑，完善烟台人力资源产业园、互联网+智慧产业园等设施建设和配套服务，新引入企业 64 家。扶持重点产业企业发展壮大，拨付资金 4524 万元，支持西南交通大学烟台新一代信息技术研究院、康佳芝罘生命科学创新中心、敦煌网等平台运营，鼓励企业通过资本市场融资、上市挂牌，助力打造烟台山基金小镇，全区基金规模总量达到 127.3 亿元。

——落实减费降税政策优化营商环境。落实扩大享受企业所得税优惠、简并增值税税率、支持和促进重点群体创业就业等政策，为小型微利企业、科技型中小企业等减轻税负，增强发展活

力。拓宽微利项目和劳动密集型小企业融资渠道，优化自主创业融资服务，全年发放小额担保贷款 5584 万元，惠及企业 17 家。清理规范行政事业性收费和政府性基金，建立常态化动态公开机制，累计减轻社会负担 825 万元。落实放管服改革要求，承接市级下放行政审批事项，3.5 万名会计继续教育信息认证实现“零跑腿”。

（三）全面落实惠民政策，健全社会治理体系，民生保障水平稳步提高

——大力促进社会事业发展。拨付资金 3 亿元，完善教育经费保障机制，推进烟台十四中、十一中等学校建设，解决普通中小学“大班额”问题；推进教育信息化建设，高清多媒体录播教室和无线网络建设实现全覆盖；支持实施名师名校长工程，落实家庭经济困难学生资助政策，惠及万余人次。拨付资金 6608 万元，保障社区居委和村级组织运转，顺利进行换届选举；加强党建基层阵地建设，打造 10 个党建文化长廊和文化广场，完成服务群众项目 1500 多个。拨付资金 2200 万元，保障图书馆、文化馆和体育场馆免费开放，支持举办市第九届运动会、开展送文化进社区活动，扶持 300 余个民间文艺团体，建立 4 处公益书屋，推进书香芝罘建设。

——持续提高社会保障水平。拨付资金 1.54 亿元，支持区属公立医院建设运营，落实基层医疗卫生机构基本药物制度，城镇居民医疗保险补助、公共卫生服务人均年补助标准分别提高到 450 元、50 元。拨付资金 8800 万元，为近 70 万名居民和 25 万

处房屋投保民生综合保险；兑现各类培训补贴，完善就业创业帮扶体系；解决政策范围内军队退役人员权益诉求，落实城市居民医疗救助、困难群体采暖补贴等政策，城镇居民最低生活保障标准提高至 580 元。拨付资金 8700 万元，完善计划生育家庭保障体系，落实高龄老人补贴等敬老爱老政策，保障残疾人托养、康复训练等工作开展。

——有效保障社会综合治理。拨付资金 2 亿元，支持加强社会综合治理，保障“天网工程”、青少年法治基地和基层法庭建设，健全治安防控工作体系。拨付资金 3833 万元，保障安全生产工作，支持森林防火和病虫害防治、物资装备更新及人员配备，构建起林下可燃物清理工作长效机制，所有林区基本实现火险预警监测全覆盖；推动危化品企业安全整改，支持食品药品安全监测、医疗器械抽检，助推国家食品安全城市创建。拨付资金 1738 万元，支持环保问题综合整治攻坚行动，落实河长制，保障水源地保护、扬尘治理、环保炉具推广等，改善城市生态环境。

（四）深入推进依法理财，完善财政监管体系，财政管理能力明显增强

——加强政府性债务管理。出台政府性债务管理办法、政府债务风险评估和预警办法、债务风险应急处置预案，加强债务举借、风险预警和应急处置管理，实现借用还和权责利相统一。加强债务规模控制和预算管理，落实政府债务限额管理制度，我区政府债务余额严格控制在 35.4 亿元的限额内，风险可控。

——完善国有资产管理体系。严格执行资产配置标准，按程序调剂、报废资产，确保资产利用效益最大化。做好行业协会商会与行政机关脱钩有关国有资产管理，加强资产清查核实、使用监管，防止国有资产流失。梳理核查胜利区片、龙海家园和崆峒岛等项目政府资产，稳妥推进倚山山庄等项目运营。制定加快推进驻区国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理分离移交的实施意见，加快剥离国有企业办社会职能。

——强化财政监管机制建设。建立财政行政执法公示、全过程记录、重大决定法制审核制度，编制政府采购监管等工作清单和服务指南，提高依法行政水平。持续加强内控制度体系建设，实施财政内控制度执行考评和风险事件处置办法，区级 63 个一级预算单位完成内控建设自我评价，健全预算单位政府采购内控管理制度，增强风险防控能力。加强预算单位财务审核，组织财政资金、会计核算等专项检查 13 项，参与 26 个村居财务审计，督促问题整改，严肃财经纪律。组织近千人次参加基层财务人员职务警示教育、政府采购政策宣讲和“会计讲坛”培训，增强法律意识和业务能力，提高财务管理水平。

各位代表，2017 年全区财政预算执行情况良好，各项工作取得新进展。这是区委正确领导、科学决策的结果，是区人大加强监督、区政协有力指导的结果，也是全区上下凝心聚力、攻坚克难的结果。

同时，财政运行还面临一些困难和挑战：受宏观经济形势和

政策性减收叠加影响，财政收入增速放缓，收入增量不足与刚性增支大幅攀升的矛盾加剧，财政收支平衡压力巨大；在国家规范地方政府举债融资行为、严控财政金融风险的背景下，亟需构建管理规范、风险可控的筹融资机制，提高财政服务项目建设、支持招商引资的能力；财税管理还存在薄弱环节，财经秩序有待规范，财政监督仍需加强等。对此，我们高度重视，将采取有效措施，努力加以解决。

三、2018 年预算草案

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。为此，财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展这一根本要求，全力落实“五大发展战略”，完善财源建设体系，创新支持发展方式，促进财政收入增量提质；科学统筹财政资金，聚力重点项目建设，持续增进民生福祉；深化财税体制改革，提高财政管理绩效，加快建立现代财政制度。具体工作安排如下：

（一）一般公共预算

2018 年全区一般公共预算收入安排 70.5 亿元，可比增长 6.5% 左右，加上上级税收返还及补助、转移支付、上年结转和调入资金等 13.5 亿元，收入合计 84 亿元。支出预算安排 36.1 亿元，加上上级专款支出、上解上级支出等 47.9 亿元，支出合计 84 亿元，预算安排收支平衡。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.8

亿元，国防支出 366 万元，公共安全支出 1.95 亿元，教育支出 11.54 亿元，科学技术支出 2185 万元，文化体育与传媒支出 3720 万元，社会保障和就业支出 7.43 亿元，医疗卫生与计划生育支出 3.41 亿元，节能环保支出 1717 万元，城乡社区支出 5.32 亿元，农林水支出 6414 万元，交通运输支出 735 万元，资源勘探信息等支出 7496 万元，商业服务业等支出 3076 万元，金融支出 104 万元，国土海洋气象等支出 4896 万元，住房保障支出 4923 万元，粮油物资储备支出 405 万元，预备费 5000 万元，债务付息支出 1.5 亿元，其他支出 200 万元。

（二）政府性基金预算

2018 年全区政府性基金预算收入 1.86 亿元，主要包括国有土地收益基金收入 683 万元，农业土地开发资金收入 737 万元，国有土地出让权出让收入 1.44 亿元，彩票公益金收入 376 万元，上年结转资金 526 万元，上级专款 1948 万元。支出预算安排 1.86 亿元。其中，社会保障和就业支出 381 万元，城乡社区支出 1.41 亿元，债务付息支出 2129 万元，其他支出 2068 万元，主要用于体育事业、文化事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算

2018 年全区国有资本经营预算收入 100 万元，包括国有资本经营收入 75 万元，上年结转资金 25 万元。按照以收定支、统筹兼顾、综合平衡的原则，筹集的国有资本经营预算收入主要用于保障区属国有企业改革改制等费用性支出。支出预算安排 100 万

元。其中，20万元调入一般公共预算，80万元用于弥补国企改革成本有关费用等。

（四）社会保险基金预算

2018年全区机关事业单位养老保险基金预算收入3.8亿元。其中，保险费收入1.87亿元，财政补贴收入1.93亿元。基金支出3.8亿元，基金当年实现收支平衡，滚存结余为零。

2018年全区城乡居民社会养老保险基金收入4801万元。其中，保险费收入1912万元，财政补贴收入2665万元，利息收入等224万元。基金支出4122万元，基金当年结余679万元，滚存结余1.43亿元。

（五）政府债务情况

2018年全区政府债务还本付息约4.2亿元，拟通过争取省级置换债券、列入年度预算等方式置换或偿还，压减政府存量债务，腾出空额加大新增债券争取力度，支持经济社会事业发展。

（六）其他需要说明的情况

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，可参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出和项目支出，经本次大会批准后，将按批准的预算执行。

四、完成2018年预算任务的主要措施

（一）聚焦财源体系建设，进一步完善生财聚财机制，促进收入高质量增长。一是积极涵养培育财源。围绕培育信息技术及

智能制造、医疗康养、产业金融、商贸服务、文教旅游、海洋经济六大产业集群，支持烟台医药健康综合产业园等园区建设，促进产业规模化、集聚化、特色化发展。推动招商引资和招才引智，全力支持产业招商，引入一批引领性的重大产业项目，促进天津大学烟台创新中心等项目落户；支持实施“芝罘英才”政策，保障西南交大烟台新一代信息技术研究院和康佳芝罘生命科学创新中心等平台建设。完善烟台山基金小镇功能配置，吸引更多高质量基金入驻，助推重点产业发展。综合运用小额担保贷款等政策，支持金融机构为中小企业提供信用贷款。落实支持中小企业发展、科技创新等税收优惠政策，激发市场主体活力。二是持续强化收入组织。建立健全收入预测和调度机制，实行激励考核，调动抓征管、促增收的积极性。探索推动国地税联合办税，实行相互委托代征，优化办税流程，提高服务效率。完善税收保障信息平台功能，健全涉税信息共享机制，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，实现税源有效管控。对棚户区改造、塔山南北两路等重点项目，全面跟踪涉税环节，挖掘房地产项目和股权转让等税源增收潜力，确保应收尽收。三是依规开展投融资工作。坚持政企分开、市场化运作，推动国有资本运营平台发展，探索将经营性资产注入平台，盘活闲置资产，撬动社会资本参与重点项目建设。合理运用政府购买服务、大商强企业合作等模式，为棚户区改造提供财力支持。推行政府和社会资本合作模式，在医疗健康产业、建筑垃圾循环利用等领域，努力实现政府和社会资本良性互动、

协同发力。

（二）聚焦财政改革创新，进一步健全财政管理体制，加快构建现代财政制度。一是积极推动财税体制改革。结合中央与地方财政事权和支出责任划分改革、推进县域基本公共服务均等化改革，争取上级进一步理顺市区事权和财权，合理划分收支范围，推动市区事权和支出责任科学匹配。落实水资源税改革试点，密切关注个人所得税、房产税等税制改革及非税收入立法进程，稳妥跟进地方税体系建设。二是不断深化预算管理改革。健全预算绩效管理制度，推动绩效管理覆盖全部预算单位和财政资金，融入预算编制、执行和监督全过程。加强绩效评价结果应用，以结果为导向优化预算编制和资金安排。深化支出经济分类科目改革，抓好预算执行和会计核算，制定预算执行动态监控操作规程，规范支出行为。出台国库集中支付电子化管理办法及配套制度，加快推进国库业务全流程电子化操作，打造规范高效的资金运行模式。优化政府债务结构，完善政府债务风险化解机制，确保限额内地方政府债务率控制在100%警戒线内。三是统筹推进重点领域改革。深化政府购买服务改革，完善管理办法和配套制度，发挥好政府购买服务在重点项目建设等领域的作用，提高公共服务供给效率。落实简政放权，跟进事业单位公务用车改革，支持监察体制、司法体制、综合行政执法体制和环保机构监测执法垂直管理等领域改革，做好经费保障、体制衔接等工作，确保改革有序开展、取得实效。

（三）聚焦民生财政建设，进一步完善公共服务体系，不断提高财政保障水平。一是推动社会事业繁荣发展。完善教育投入稳定增长长效机制，支持学校和公办幼儿园建设，保障直饮水更新换代工程，建设特色足球学校，优化教育资源配置。支持档案馆建设、打造城市书房，保障实施全民健身工程和“两馆一站”免费开放，丰富群众文体生活。二是健全社会保障工作体系。加强公共就业创业服务经费保障，落实就业补助提标等政策。支持深化公立医院改革，实施家庭签约医生服务制度，健全公共医疗卫生服务体系。落实城镇居民最低生活保障、医疗保险补助、计划生育家庭扶助等政策提标，兜住基本民生需求底线。支持养老服务机构、老年人日间照料中心建设运营，推动打造多元化养老服务模式。三是完善城市治理保障机制。支持棚户区改造、老旧小区和背街小巷整治、重点路网建设，推动蓝色海湾、幸福岸线、芝罘林场防护林“三大修复工程”，打造城市靓丽名片。支持开展治安专项整治行动，保障社区安全配套设施建设，完善大调解经费保障机制。支持河流岸线综合治理、水源地保护、调引客水等，造林绿化涵养水源，推动民生水利建设。加大护林防火、防汛抗旱、海上救助等方面投入，推进危化品企业安全整改，营造安居乐业生活环境。

（四）聚焦依法科学理财，进一步加强财政管理监督，持续提升财政运行效能。一是规范财政支出管理。牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本。

落实资金统筹长效机制，推进部门内部和跨部门各类资金统筹使用，提高使用效益。强化预算评审嵌入预算管理体系，推动政府投资评审转型。持续加强预算执行管理，从严控制预算调整，硬化预算约束力度。二是加强国有资产和国有企业监管。健全行政事业单位国有资产管理制，加强资产配置、使用和处置等环节管控，确保资产安全完整。改造升级行政事业单位资产管理信息系统，推进资产管理与预算管理有机结合，提升精细化管理水平。完善国有资本运营平台管理，加强资产评估和产权监管，推动资本运营增值、投融资规范开展，有效防范债务风险。三是完善财政基础管理体系。出台政府投资项目管理办法，规范项目决策和实施程序，严格资金使用管理，提高政府投资效益。加强政府采购代理机构监管考核，强化采购信息公开的监督检查，依法依规处置投诉举报事项，形成公平竞争、公开透明和结果导向型的政府采购制度体系。推进基层数字财政管理系统建设，加强基层财务核算监管，确保资金安全、高效使用。深入推进内部控制建设，狠抓制度执行，防控资金和廉政风险。完善全过程监督检查工作体系，推进日常监督与专项监督相融合，实行“四统一”和“双随机一公开”的监督检查模式，提高工作效能。

各位代表，风劲帆满图新志，砥砺前行正当时。新的一年财税工作责任重大、使命光荣。我们将在区委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大的指导和监督，虚心听取区政协的意见和

建议，坚定信心，锐意改革，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成全年财政预算任务，为全区经济和社会事业持续健康发展做出新的更大贡献！

- 附件： 1. 2017 年区级一般公共预算收入执行情况表
2. 2017 年区级一般公共预算支出执行情况表
3. 2017 年区级政府性基金预算收入执行情况表
4. 2017 年区级政府性基金预算支出执行情况表
5. 2017 年区级国有资本经营预算收入执行情况表
6. 2017 年区级国有资本经营预算支出执行情况表
7. 2017 年区级社会保险基金预算收入执行情况表
8. 2017 年区级社会保险基金预算支出执行情况表
9. 2017 年区级社会保险基金预算结余执行情况表
10. 2017 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
11. 2017 年区级一般公共预算支出执行细化表
12. 2017 年芝罘区地方政府债务和地方政府债券转贷
情况表
13. 2017 年上级返还性收入、一般转移支付情况表
14. 2017 年专项转移支付收入情况表
15. 2018 年区级一般公共预算收入草案表
16. 2018 年区级一般公共预算支出草案表(按功能分类)
17. 2018 年区级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

18. 2018 年区级政府性基金预算收入草案表
19. 2018 年区级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）
20. 2018 年区级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
21. 2018 年区级国有资本经营预算收入草案表
22. 2018 年区级国有资本经营预算支出草案表
23. 2018 年区级社会保险基金预算收入草案表
24. 2018 年区级社会保险基金预算支出草案表
25. 2018 年区级社会保险基金预算结余草案表
26. 2018 年区级财政专户管理资金收支预算草案表
27. 2018 年区级一般公共预算支出草案细化表
28. 2018 年上级返还性收入、一般转移支付情况表
29. 2018 年专项转移支付收入情况表

附件 1

2017 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	529,890	595,100	582,152	97.8	9.9
增值税	131,343	200,600	187,291	93.4	42.6
营业税	62,387	2,000	676	33.8	-98.9
企业所得税	138,473	154,200	153,665	99.7	11.0
个人所得税	49,684	55,300	53,639	97.0	8.0
资源税	8		5		-37.5
城市维护建设税	40,823	45,500	30,670	67.4	-24.9
城镇土地使用税	21,542	28,500	27,438	96.3	27.4
房产税	25,545	9,700	28,680	295.7	12.3
印花稅	8,684	24,000	8,921	37.2	2.7
土地增值税	18,307	38,400	52,097	135.7	184.6
车船税	10,388	11,500	7,762	67.5	-25.3
耕地占用税	-97		138		
契税	22,803	25,400	31,170	122.7	36.7
二、非税收入	103,712	80,600	95,371	118.3	-8.0
专项收入	45,413	50,600	42,006	83.0	-7.5
行政事业性收费收入	5,569	6,000	5,604	93.4	0.6
罚没收入	2,207	2,400	1,769	73.7	-19.8
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	47,119	19,905	43,853	220.3	-6.9
捐赠收入	199	105	183	174.3	-8.0
政府住房基金收入	1,155	1,290	1,290	100.0	11.7
其他收入	2,050	300	666	222.0	-67.5
本年收入合计	633,602	675,700	677,523	100.3	*8.8
三、转移性收入	294,580	84,612	203,235	240.2	-31.0
返还性收入	29,163	33,328	33,328	100.0	14.3
一般性转移支付收入	51,657	48,602	57,782	118.9	11.9
专项转移支付收入	96,187	1,162	79,903	6876.3	-16.9
调入资金	717	665	909	136.7	26.8
债务转贷收入	116,000		30,458		-73.7
上年结转及结余收入	856	855	855	100.0	-0.1
收入总计	928,182	760,312	880,758	115.8	-5.1

注：本年收入合计直比增长 6.9%，考虑“营改增”后分成体制调整等因素，可比增长 8.8%，表中“*”表示按可比口径计算。

附件 2

2017 年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48,526	46,352	60,296	130.1	24.3
二、国防支出	325	342	489	143.0	50.5
三、公共安全支出	17,342	18,630	19,986	107.3	15.2
四、教育支出	99,950	101,842	106,705	104.8	6.8
五、科学技术支出	13,644	734	8,305	1,131.5	-39.1
六、文化体育与传媒支出	5,670	2,298	2,707	117.8	-52.3
七、社会保障和就业支出	63,204	67,442	71,708	106.3	13.5
八、医疗卫生与计划生育支出	29,650	32,212	33,735	104.7	13.8
九、节能环保支出	1,275	697	957	137.3	-24.9
十、城乡社区支出	110,388	44,503	100,635	226.1	-8.8
十一、农林水支出	8,626	8,563	13,063	152.6	51.4
十二、交通运输支出	1,015	680	755	111	-25.6
十三、资源勘探信息等支出	13,517	736	14,046	1908.4	3.9
十四、商业服务业等支出	16,186	487	9,267	1902.9	-42.7
十五、金融支出			104		
十六、援助其他地区支出	1,190	1,190	1,303	109.5	9.5
十七、国土海洋气象等支出	36,584	110	26,331	23937.3	-28
十八、住房保障支出			1,172		
十九、粮油物资储备支出	368	54	426	788.9	15.8
二十、预备费		5,000			
二十一、债务付息支出	4,842	10,343	7,915	76.5	63.5
二十二、其他支出	843	8,400	400	4.8	-52.6
本年支出合计	473,145	350,615	480,305	137	1.5
二十三、转移性支出	455,037	409,697	400,453	97.7	-12
上解支出	377,517	409,697	397,105	96.9	5.2
调出资金	665		2,054		208.9
债务还本支出	76,000		458		-99.4
结转下年支出	855		836		-2.2
支出总计	928,182	760,312	880,758	115.8	-5.1

附件 3

2017 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	569	500	57	11.4	-90.0
二、国有土地收益基金收入		819	86	10.5	
三、农业土地开发资金收入		405	47	11.6	
四、国有土地使用权出让收入	482	11,976	1,270	10.6	163.5
五、彩票公益金收入	574	453	362	79.9	-36.9
六、城市基础设施配套费收入	644	714	2,514	352.1	290.4
本年基金收入合计	2,269	14,867	4,336	29.2	91.1
七、转移性收入	66,347	852	47,332	5555.4	-28.7
上级补助收入	28,558	295	21,775	7381.4	-23.8
上年结转收入	289	557	557	100.0	92.7
债务转贷收入	37,500		25,000		-33.3
收入总计	68,616	15,719	51,668	328.7	-24.7

附件 4

2017 年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出			337		
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出			337		
资助国产影片放映			182		
其他国家电影事业发展专项资金支出			155		
二、社会保障和就业支出	372	205	205	100.0	-44.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	295	205	205	100.0	-30.5
移民补助	215	205	168	82.0	-21.9
基础设施建设和经济发展	80		37		-53.8
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出	77				
基础设施建设和经济发展	77				
三、城乡社区支出	26,906	13,700	38,043	277.7	41.4
国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	23,685	13,200	32,836	248.8	38.6
征地和拆迁补偿支出	23,111	11,598	32,205	277.7	39.3
城市建设支出	376		176		-53.2
补助被征地农民支出	198	1,275	224	17.6	13.1
土地出让业务支出		327	34	10.4	
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出			197		
城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	3,221	500	5,207	1041.4	61.7
城市公共设施	3,000		2,500		-16.7
城市环境卫生			2,705		
其他城市基础设施配套费安排的支出	221	500	2	0.4	-99.1
四、资源勘探信息等支出	213		57		-73.2
新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出	213		57		-73.2

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他新型墙体材料专项基金支出	213		57		-73.2
五、其他支出	2,297	677	2,113	312.1	-8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,297	677	2,113	312.1	-8
用于社会福利的彩票公益金支出	722	124	1,169	942.7	61.9
用于体育事业的彩票公益金支出	555	453	480	106.0	-13.5
用于教育事业的彩票公益金支出	8		97		1112.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	108		75		-30.6
用于文化事业的彩票公益金支出	210	100	155	155.0	-26.2
用于扶贫的彩票公益金支出	515				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23		47		104.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	156		90		-42.3
六、债务付息支出	72	1,137	1,137	100.0	1479.2
本年基金支出合计	29,860	15,719	41,892	266.5	40.3
七、转移性支出	38,756		9,776		-74.8
上解上级支出	34		-981		-2985.3
调出资金	665		231		-65.3
债务还本支出	37,500		10,000		-73.3
结转下年支出	557		526		-5.6
支出总计	68,616	15,719	51,668	328.7	-24.7

附件 5

2017 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	260	160	66	41.3	-74.6
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入		10			
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业					
农林牧渔企业利润收入	260	150	66	44.0	-74.6
科学研究企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	260	160	66	41.3	-74.6
六、转移性收入		145	148	102.1	
上级补助收入			3		
上年结转收入		145	145	100.0	
收入总计	260	305	214	70.2	-17.7

附件 6

2017 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58	273	163	59.7	181.0
其中：国有企业办职教幼教补助支出			3		
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	58	273	160	58.6	175.9
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出	5		13		160.0
其他国有资本经营预算支出	5		13		160.0
全年支出合计	63	273	176	64.5	179.4
四、转移性支出	197	32	38	118.8	-80.7
调出资金	52	32	13	40.6	-75.0
年终结余	145		25		-82.8
支出总计	260	305	214	70.2	-17.7

附件 7

2017 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,654	35,777	35457	99.1	49.9
其中：保险费收入	17,447	17,654	19,170	108.6	9.9
财政补贴收入	6,127	18,042	16,247	90.1	165.2
二、城乡居民基本养老保险收入	4,134	4,136	4,694	113.5	13.5
其中：保险费收入	1,388	1,398	1,874	134.0	35.0
财政补贴收入	2,242	2,596	2,490	95.9	11.1
社会保险基金收入合计	27,788	39,913	40,151	100.6	44.5

附件 8

2017 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年 决算	2017 年 预算	2017 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、机关事业单位基本养老保险 基金支出	27,058	35,777	35,457	99.1	31.0
其中：基本养老金支出	27,058	35,777	35,457	99.1	31.0
二、城乡居民养老保险	3,598	3991	3,850	107.0	7.0
其中：基本养老保险待遇支出	3,344	3698	3,726	111.4	11.4
社会保险基金支出合计	30,656	39,768	39,307	128.2	28.2

附件 9

2017 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2016 年决算	2017 年预算	2017 年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2,868	145	844
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,404		
（二）城乡居民养老保险本年收支结余	536	145	844
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12,746	12,511	13,590
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）城乡居民养老保险年末滚存结余	12,746	12,511	13,590

附件 10

2017 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2016 年 决算	2017 年 执行	比上年 增长%	支出科目	2016 年 决算	2017 年 执行	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	4,290	4,510	5.1%	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	4,290	4,510	5.1%
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	4,290	4,510	5.1%	本年支出合计	4,290	4,510	5.1%
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	4,290	4,510	5.1%	支出总计	4,290	4,510	5.1%

附件 11

2017 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2017 年执行
一般公共服务支出	60,296
人大事务	873
行政运行	711
人大会议	75
代表工作	75
其他人大事务支出	12
政协事务	652
行政运行	467
政协会议	75
委员视察	75
其他政协事务支出	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,085
行政运行	19,880
一般行政管理事务	2,741
机关服务	1,540
信访事务	320
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	604
发展与改革事务	10,181
行政运行	698
其他发展与改革事务支出	9,483
统计信息事务	402
行政运行	352
统计抽样调查	50
财政事务	2,169
行政运行	1,456
信息化建设	50

科目名称	2017 年执行
其他财政事务支出	663
税收事务	4,546
行政运行	2,742
其他税收事务支出	1,804
审计事务	370
行政运行	370
人力资源事务	372
行政运行	302
其他人力资源事务支出	70
纪检监察事务	744
行政运行	728
一般行政管理事务	6
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	3,857
行政运行	1,678
招商引资	1,988
其他商贸事务支出	191
工商行政管理事务	4,348
行政运行	4,348
港澳台侨事务	1
行政运行	1
档案事务	426
行政运行	196
档案馆	230
民主党派及工商联事务	159
行政运行	142
参政议政	4
其他民主党派及工商联事务支出	13
群众团体事务	457
行政运行	423
一般行政管理事务	6
厂务公开	2
其他群众团体事务支出	26

科目名称	2017 年执行
党委办公厅(室)及相关机构事务	837
行政运行	688
专项业务	69
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80
组织事务	1,321
行政运行	142
其他组织事务支出	1,179
宣传事务	1,001
行政运行	338
一般行政管理事务	80
其他宣传事务支出	583
统战事务	228
行政运行	200
其他统战事务支出	28
其他共产党事务支出	2,267
行政运行	1,025
一般行政管理事务	346
其他共产党事务支出	896
国防支出	489
国防动员	473
兵役征集	36
民兵	437
其他国防支出(款)	16
其他国防支出(项)	16
公共安全支出	19,986
武装警察	846
边防	568
消防	240
其他武装警察支出	38
公安	4,763
行政运行	72
治安管理	3,275
禁毒管理	40

科目名称	2017 年执行
其他公安支出	1,376
检察	3,444
行政运行	2,573
其他检察支出	871
法院	6,825
行政运行	4,265
案件审判	677
其他法院支出	1,883
司法	1,011
行政运行	881
基层司法业务	62
法律援助	21
其他司法支出	47
其他公共安全支出(款)	3,097
其他公共安全支出(项)	3,097
教育支出	106,705
教育管理事务	499
行政运行	404
其他教育管理事务支出	95
普通教育	89,076
学前教育	1,375
小学教育	35,800
初中教育	35,519
高中教育	14,785
其他普通教育支出	1,597
职业教育	4,885
中专教育	4,298
技校教育	587
特殊教育	673
特殊教育教育	673
进修及培训	1,776
教师进修	579
干部教育	1,197

科目名称	2017 年执行
教育费附加安排的支出	7,016
城市中小学校舍建设	1,807
城市中小学教学设施	1,643
其他教育费附加安排的支出	3,566
其他教育支出(款)	2,780
其他教育支出(项)	2,780
科学技术支出	8,305
科学技术管理事务	271
行政运行	271
应用研究	6,000
高技术研究	6,000
技术与开发	737
应用技术与开发	281
其他技术与开发支出	456
科学技术普及	377
机构运行	240
科普活动	107
其他科学技术普及支出	30
科技重大专项	502
科技重大专项	502
其他科学技术支出	418
其他科学技术支出	418
文化体育与传媒支出	2,707
文化	2,025
行政运行	288
群众文化	286
文化市场管理	240
其他文化支出	1,211
体育	353
行政运行	151
体育场馆	166
其他体育支出	36
其他文化体育与传媒支出(款)	329

科目名称	2017 年执行
宣传文化发展专项支出	194
文化产业发展专项支出	135
社会保障和就业支出	71,708
人力资源和社会保障管理事务	3,842
行政运行	1,005
劳动保障监察	7
就业管理事务	810
社会保险经办机构	1,038
劳动人事争议调节仲裁	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	969
民政管理事务	2,191
行政运行	772
拥军优属	65
民间组织管理	6
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	636
其他民政管理事务支出	692
行政事业单位离退休	31,707
归口管理的行政单位离退休	4,439
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,440
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,828
就业补助	330
就业创业服务补贴	12
社会保险补贴	111
高技能人才培养补助	35
其他就业补助支出	172
抚恤	7,742
死亡抚恤	3,008
伤残抚恤	3,034
义务兵优待	1,339
农村籍退役士兵老年生活补助	58
其他优抚支出	303
退役安置	10,736

科目名称	2017 年执行
退伍士兵安置	3,290
军队移交政府的离退休人员安置	6,482
军队移交政府离退休干部管理机构	949
退役士兵管理教育	15
社会福利	3,726
儿童福利	1,354
老年福利	1,985
殡葬	320
其他社会福利支出	67
残疾人事业	1,780
行政运行	144
残疾人康复	433
残疾人就业和扶贫	230
其他残疾人事业支出	973
自然灾害生活救助	130
其他自然灾害生活救助支出	130
红十字事业	55
行政运行	55
最低生活保障	3,177
城市最低生活保障金支出	3,177
临时救助	273
临时救助支出	273
其他生活救助	136
其他城市生活救助	136
财政对基本养老保险基金的补助	2,341
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,341
其他社会保障和就业支出(款)	3,542
其他社会保障和就业支出(项)	3,542
医疗卫生与计划生育支出	33,735
医疗卫生与计划生育管理事务	1,043
行政运行	697
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	346
公立医院	1,869

科目名称	2017 年执行
综合医院	906
其他专科医院	933
其他公立医院支出	30
基层医疗卫生机构	4,876
城市社区卫生机构	4,726
其他基层医疗卫生机构支出	150
公共卫生	7,546
疾病预防控制机构	2,116
基本公共卫生服务	4,263
重大公共卫生专项	587
其他公共卫生支出	580
计划生育事务	2,883
计划生育机构	47
计划生育服务	2,796
其他计划生育事务支出	40
食品和药品监督管理事务	726
药品事务	8
医疗器械事务	5
食品安全事务	668
其他食品和药品监督管理事务支出	45
行政事业单位医疗	9,956
行政单位医疗	4,356
事业单位医疗	2,500
公务员医疗补助	3,100
财政对基本医疗保险基金的补助	4,009
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	4,009
医疗救助	795
城乡医疗救助	795
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
其他医疗卫生与计划生育支出	2
其他医疗卫生与计划生育支出	2
节能环保支出	957

科目名称	2017 年执行
环境保护管理事务	628
行政运行	592
环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	26
环境监测与监察	34
其他环境监测与监察支出	34
污染防治	179
大气	179
能源节约利用(款)	116
能源节能利用(项)	116
城乡社区支出	100,635
城乡社区管理事务	5,301
行政运行	1,700
城管执法	3,190
其他城乡社区管理事务支出	411
城乡社区公共设施	22,658
小城镇基础设施建设	1,077
其他城乡社区公共设施支出	21,581
城乡社区环境卫生(款)	31,347
城乡社区环境卫生(项)	31,347
其他城乡社区支出(款)	41,329
其他城乡社区支出(项)	41,329
农林水支出	13,063
农业	4,051
行政运行	1,142
事业运行	488
科技转化与推广服务	50
病虫害控制	384
执法监管	285
农业生产支持补贴	38
农业组织化与产业化经营	71
农业资源保护修复与利用	96
成品油价格改革对渔业的补贴	1,397

科目名称	2017 年执行
其他农业支出	100
林业	3,117
行政运行	525
森林培育	225
森林资源监测	1
森林生态效益补偿	69
林业贷款贴息	614
林业防灾减灾	1,600
其他林业支出	83
水利	5,513
行政运行	125
水利行业业务管理	56
水利工程运行与维护	122
水资源节约管理与保护	66
防汛	50
农田水利	20
其他水利支出	5,074
农村综合改革	285
对村级一事一议补助	1
对村民委员会和村党支部的补助	234
其他农村综合改革支出	50
普惠金融发展支出	97
农业保险保费补贴	7
其他普惠金融发展支出	90
交通运输支出	755
公路水路运输	730
公路养护	170
其他公路水路运输支出	560
车辆购置税支出	25
车辆购置税用于农村公路建设支出	25
资源勘探信息等支出	14,046
制造业	8,951
其他制造业支出	8,951

科目名称	2017 年执行
工业和信息产业监管	1,900
工业和信息产业支持	1,900
安全生产监管	2,374
行政运行	573
安全监管监察专项	1,671
其他安全生产监管支出	130
支持中小企业发展和管理支出	821
中小企业发展专项	821
商业服务业等支出	9,267
商业流通事务	163
行政运行	163
旅游业管理与服务支出	166
行政运行	107
旅游宣传	55
其他旅游业管理与服务支出	4
涉外发展服务支出	1,322
其他涉外发展服务支出	1,322
其他商业服务业等支出(款)	7,616
其他商业服务业等支出(项)	7,616
金融支出	104
金融发展支出	104
其他金融发展支出	104
援助其他地区支出	1,303
其他支出	1,303
国土海洋气象等支出	26,331
国土资源事务	86
一般行政管理事务	66
其他国土资源事务支出	20
海洋管理事务	26,235
海岛和海域保护	26,235
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	1,172

科目名称	2017 年执行
保障性安居工程支出	1,172
棚户区改造	1,172
粮油物资储备支出	426
粮油事务	53
其他粮油事务支出	53
重要商品储备	373
化肥储备	373
其他支出(类)	400
其他支出(款)	400
其他支出(项)	400
债务付息支出	7,915
地方政府一般债务付息支出	7,915
地方政府一般债券付息支出	7,915
支出合计	480,305

附件 12

2017 年芝罘区地方政府债务和地方政府 债券转贷情况表

单位：万元

2017 年政府 债务余额	2017 年新增 债券限额	2017 年政府 债务限额	一般债券额度			专项债券额度		
			小计	新增一 般债券	置换一 般债券	小计	新增专 项债券	置换专 项债券
341,923	45,000	354,000	30,458	30,000	458	25,000	15,000	10,000

附件 13

2017 年上级返还性收入、一般转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
返还性收入小计	33,328
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	130
七、结算补助收入	18,222
八、企业事业单位划转补助收入	-2,542
九、基层公检法司转移支付收入	3,548
十、城乡义务教育转移支付收入	4,769
十一、基本养老金转移支付收入	531
十二、农村综合改革转移支付收入	51
十三、固定数额补助收入	251
十四、其他一般性转移支付收入	32,822
一般转移支付收入小计	57,782
合计	91,110

附件 14

2017 年专项转移支付收入情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	124
二、国防	5
三、公共安全	242
四、教育	2,720
五、科学技术	7,345
六、文化体育与传媒	191
七、社会保障和就业	3,695
八、医疗卫生与计划生育	262
九、节能环保	231
十、城乡社区	21,277
十一、农林水	1,554
十二、交通运输	85
十三、资源勘探信息等	11,792
十四、商业服务业等	2,476
十五、金融	104
十六、国土海洋气象等	26,255
十七、住房保障	1,172
十八、其他收入	373
一般公共预算专项转移支付收入合计	79,903
政府性基金补助收入合计	21,775
专项转移支付收入合计	101,678

附件 15

2018 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、税收收入	582,152	626,400	7.6
增值税	187,291	207,800	11
营业税	676		
企业所得税	153,665	170,500	11
个人所得税	53,639	59,500	10.9
资源税	5		
城市维护建设税	30,670	33,800	10.2
城镇土地使用税	27,438	30,200	10.1
房产税	28,680	31,500	9.8
印花稅	8,921	9,800	9.9
土地增值税	52,097	40,300	-22.6
车船税	7,762	8,500	9.5
耕地占用税	138	200	44.9
契稅	31,170	34,300	10
二、非税收入	95,371	78,200	-18
专项收入	42,006	38,700	-7.9
行政事业性收费收入	5,604	6,000	7.1
罚没收入	1,769	1,900	7.4
国有资本经营及国有资源 (资产) 有偿使用收入	43,853	29,290	-33.2
捐赠收入	183	200	9.3
政府住房基金收入	1,290	1,400	8.5
其他收入	666	710	6.6
本年收入合计	677,523	704,600	*6.5
三、转移性收入	203,235	135,706	-33.2
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	57,782	50,061	-13.4
专项转移支付收入	79,903	49,407	-38.2
调入资金	909	2,074	128.2
债务转贷收入	30,458		
上年结转收入	855	836	-2.2
收入总计	880,758	840,306	-4.6

注：本年收入合计直比增长 4%，按可比口径增长 6.5%，表中“*”表示按可比口径计算。

附件 16

2018 年区级一般公共预算支出草案表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	2017 年 执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	60,296	58,010	-3.8
二、国防支出	489	366	-25.2
三、公共安全支出	19,986	19,478	-2.5
四、教育支出	106,705	115,426	8.2
五、科学技术支出	8,305	2,185	-73.7
六、文化体育与传媒支出	2,707	3,720	37.4
七、社会保障和就业支出	71,708	74,303	3.6
八、医疗卫生与计划生育支出	33,735	34,086	1.0
九、节能环保支出	957	1,717	79.4
十、城乡社区支出	100,635	53,229	-47.1
十一、农林水支出	13,063	6,414	-50.9
十二、交通运输支出	755	735	-2.6
十三、资源勘探信息等支出	14,046	7,496	-46.6
十四、商业服务业等支出	9,267	3,076	-66.8
十五、金融支出	104	104	
十六、援助其他地区支出	1,303	20	-98.5
十七、国土海洋气象等支出	26,331	4,896	-81.4
十八、住房保障支出	1,172	4,923	320.1
十九、粮油物资储备支出	426	405	-4.9
二十、预备费		5,000	
二十一、债务付息支出	7,915	15,000	89.5
二十二、其他支出	400	200	-50.0
本年支出合计	480,305	410,789	-14.5
二十二、转移性支出	400,453	429,517	7.3
上解支出	397,105	429,517	8.2
调出资金	2,054		
债务转贷支出	458		
结转下年支出	836		
支出总计	880,758	840,306	-4.6

附件 17

2018 年区级一般公共预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2018 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	91,550	29,275	62,275
工资奖金津补贴	59,447	21,122	38,325
社会保障缴费	28,231	4,331	23,900
住房公积金	2,107	2,107	
其他工资福利支出	1,765	1,715	50
二、机关商品和服务支出	80,281	4,190	76,091
办公经费	10,623	3,028	7,595
会议费	300	25	275
培训费	256	130	126
专用材料购置费	1,169	90	1,079
委托业务费	2,646	39	2,607
公务接待费	99	99	
因公出国(境)费用	16	16	
公务用车运行维护费	392	392	
维修(护)费	2,562	239	2,323
其他商品和服务支出	62,218	132	62,086
三、机关资本性支出(一)	1,230		1,230
房屋建筑物购建	400		400
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	170		170
大型修缮			
其他资本性支出	660		660
四、机关资本性支出(二)	600		600
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			

项 目	2018 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
其他资本性支出	600		600
五、对事业单位经常性补助	138,962	89,484	49,478
工资福利支出	87,399	82,325	5,074
商品和服务支出	51,563	7,159	44,404
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	536		536
资本性支出（一）	536		536
资本性支出（二）			
七、对企业补助	10,021		10,021
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	10,021		10,021
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	40,339	5,775	34,564
社会福利和救助	19,693	3,052	16,641
助学金	280		280
个人农业生产补贴			
离退休费	18,921	2,471	16,450
其他对个人和家庭补助	1,445	252	1,193
十、对社会保障基金补助	21,331		21,331
对社会保险基金补助	14,931		14,931
补充全国社会保障基金	6,400		6,400
十一、债务利息及费用支出	15,000		15,000
国内债务付息	15,000		15,000
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、预备费及预留			
预备费			
预留			
十三、其他支出	10,939		10,939
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	500		500
其他支出	10,439		10,439
本年支出合计	410,789	128,724	282,065

附件 18

2018 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017 年 执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	57		
二、国有土地收益基金收入	86	683	694.2
三、农业土地开发资金收入	47	737	1468.1
四、国有土地使用权出让收入	1,270	14,375	1031.9
五、彩票公益金收入	362	376	3.9
六、城市基础设施配套费收入	2,514		
本年收入合计	4,336	16,171	272.9
七、转移性收入	47,332	2,474	-94.8
上级补助收入	21,775	1,948	-91.1
上年结转收入	557	526	-5.6
债券转贷收入	25,000		
收入总计	51,668	18,645	-63.9

附件 19

2018 年区级政府性基金预算支出草案表 (按功能分类)

单位: 万元

项 目	2017 年 执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、文化体育与传媒支出	337		
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	337		
资助国产影片放映	182		
其他国家电影事业发展专项资金支出	155		
二、社会保障和就业支出	205	381	85.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	205	341	66.3
移民补助	168	134	-20.2
基础设施建设和经济发展	37	207	459.5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		40	
基础设施建设和经济发展		40	
三、城乡社区支出	38,043	14,067	-63.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,836	13,934	-57.6
征地和拆迁补偿支出	32,205	12,338	-61.7
城市建设支出	176		
补助被征地农民支出	224	1,275	469.2
土地出让业务支出	34	321	844.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		86	
其他国有土地收益基金支出		86	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,207		

项 目	2017 年 执行	2018 年预算	
		金额	增长%
城市公共设施	2,500		
公有房屋	2,705		
其他城市基础设施配套费安排的支出	2		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		47	
四、资源勘探信息等支出	57		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	57		
其他新型墙体材料专项基金支出	57		
五、其他支出	2,113	2,068	-2.1
彩票公益金收入安排的支出	2,113	2,068	-2.1
用于社会福利的彩票公益金支出	1,169	1,169	
用于体育事业的彩票公益金支出	480	555	15.6
用于教育事业的彩票公益金支出	97	77	-20.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	75	
用于文化事业的彩票公益金支出	155	55	-64.5
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47	47	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90	90	
六、债务付息支出	1,137	2,129	87.2
本年基金支出合计	41,892	18,645	-55.5
七、转移性支出	9,776		
上解上级支出	-981		
调出资金	231		
债务还本支出	10,000		
结转下年支出	526		
支出总计	51,668	18,645	-63.9

附件 20

2018 年区级政府性基金预算支出草案表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2018 年预算
一、机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	2498
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	2498
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	252
工资福利支出	
商品和服务支出	252
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	100
资本性支出（一）	100
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	2129
国内债务付息	2129
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、预备费及预留	
预备费	
预留	
十三、其他支出	13666
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	13666
本年支出合计	18645

附件 21

2018 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、利润收入	66	75	13.6
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
教育文化广播企业			
农林牧渔企业利润收入	66	75	13.6
科学研究企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	66	75	13.6
六、转移性收入	148	25	-83.1
上级补助收入	3		
上年结转收入	145	25	-82.8
收入总计	214	100	-53.3

附件 22

2018 年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	163	80	-50.9
其中：国有企业办职教幼教补助支出	3		
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	160	80	-50.0
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出	13		
其他国有资本经营预算支出	13		
全年支出合计	176	80	-54.5
四、转移性支出	38	20	-47.4
调出资金	13	20	53.8
年终结余	25		
支出总计	214	100	-53.3

附件 23

2018 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	35,777	38,014	6.3
其中：保险费收入	17,654	18,704	5.9
财政补贴收入	18,042	19,269	6.8
二、城乡居民基本养老保险收入	4,694	4,801	2.3
其中：保险费收入	1,874	1,912	2.0
财政补贴收入	2,490	2,665	7.0
社会保险基金收入合计	40,471	42,815	5.8

附件 24

2018 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	35,777	38,014	6.3
其中：基本养老金支出	35,777	38,014	6.3
二、城乡居民养老保险支出	3,991	4,122	3.3
其中：基本养老保险待遇支出	3,698	2,486	-32.8
社会保险基金支出合计	39,768	42,136	6.0

附件 25

2018 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	844	679
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	844	679
二、社会保险基金年末滚存结余合计	13,590	14,269
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	13,590	14,269

附件 26

2018 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2017 年 执行	2018 年 预算	比上年 增长%	支出科目	2017 年 执行	2018 年 预算	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	4,510	5,593	24.0	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	4,510	5,593	24.0
				三、其他各项支出			
本年收入合计	4,510	5,593	24.0	本年支出合计	4,510	5,593	24.0
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	4,510	5,593	24.0	支出总计	4,510	5,593	24.0

附件 27

2018 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	58,010
人大事务	957
行政运行	772
人大会议	110
代表工作	75
政协事务	708
行政运行	488
政协会议	75
委员视察	75
其他政协事务支出	70
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,061
行政运行	22,323
一般行政管理事务	933
机关服务	1,154
信访事务	124
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527
发展与改革事务	11,584
行政运行	735
一般行政管理事务	6
战略规划与实施	60
其他发展与改革事务支出	10,783
统计信息事务	535
行政运行	385
专项普查活动	100
统计抽样调查	50
财政事务	2,488
行政运行	1,595
信息化建设	220
其他财政事务支出	673
税收事务	3,163

项 目	2018 年预算
行政运行	2,957
其他税收事务支出	206
审计事务	402
行政运行	402
纪检监察事务	792
行政运行	772
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	1,399
行政运行	1,282
招商引资	11
其他商贸事务支出	106
工商行政管理事务	4,771
行政运行	4,721
其他工商行政管理事务支出	50
档案事务	214
行政运行	204
档案馆	10
民主党派及工商联事务	167
行政运行	151
参政议政	4
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	498
行政运行	439
一般行政管理事务	18
其他群众团体事务支出	41
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,027
行政运行	765
一般行政管理事务	67
专项业务	165
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30
组织事务	612
行政运行	236
其他组织事务支出	376
宣传事务	1,111
行政运行	386

项 目	2018 年预算
一般行政管理事务	100
其他宣传事务支出	625
统战事务	266
行政运行	206
一般行政管理事务	60
其他共产党事务支出	2,177
行政运行	1,268
一般行政管理事务	26
其他共产党事务支出	883
其他一般公共服务支出	78
国家赔偿费用支出	20
其他一般公共服务支出	58
国防支出	366
国防动员	366
兵役征集	47
民兵	319
公共安全支出	19,478
武装警察	924
边防	336
消防	550
其他武装警察支出	38
公安	4,067
行政运行	72
治安管理	3,101
国内安全保卫	10
禁毒管理	80
其他公安支出	804
检察	3,179
行政运行	2,413
查办和预防职务犯罪	387
其他检察支出	379
法院	6,911
行政运行	3,885
案件审判	715
其他法院支出	2,311

项 目	2018 年预算
司法	1,216
行政运行	992
基层司法业务	52
法律援助	47
社区矫正	30
其他司法支出	95
其他公共安全支出	3,181
其他公共安全支出	3,181
教育支出	115,426
教育管理事务	425
行政运行	343
一般行政管理事务	82
普通教育	91,783
学前教育	1,313
小学教育	36,266
初中教育	35,451
高中教育	17,016
其他普通教育支出	1,737
职业教育	4,466
中专教育	3,906
技校教育	560
特殊教育	751
特殊学校教育	751
进修及培训	1,820
教师进修	689
干部教育	1,131
教育费附加安排的支出	11,964
其他教育费附加安排的支出	11,964
其他教育支出	4,217
其他教育支出	4,217
科学技术支出	2,185
科学技术管理事务	278
行政运行	278
技术与开发	760
应用技术与开发	203

项 目	2018 年预算
其他技术与开发支出	556
科技条件与服务	88
其他科技条件与服务支出	88
科学技术普及	302
机构运行	257
科普活动	15
其他科学技术普及支出	30
科技重大项目	502
科技重大专项	502
其他科学技术支出	255
其他科学技术支出	255
文化体育与传媒支出	3,720
文化	2,791
行政运行	269
图书馆	10
文化活动	15
群众文化	495
文化创作与保护	64
文化市场管理	243
其他文化支出	1,695
体育	543
行政运行	149
体育场馆	189
其他体育支出	205
其他文化体育与传媒支出	386
宣传文化发展专项支出	243
文化产业发展专项支出	35
其他文化体育与传媒支出	108
社会保障和就业支出	74,303
人力资源和社会保障管理事务	3,976
行政运行	1,100
劳动保障监察	14
就业管理事务	1,050
社会保险经办机构	1,261
劳动人事争议调解仲裁	13

项 目	2018 年预算
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538
民政管理事务	1,751
行政运行	772
拥军优属	42
老龄事务	2
民间组织管理	5
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	659
其他民政管理事务支出	251
行政事业单位离退休	27,720
归口管理的行政单位离退休	3,799
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,900
就业补助	719
就业创业服务补贴	12
社会保险补贴	400
高技能人才培养补助	35
其他就业补助支出	272
抚恤	7,796
死亡抚恤	3,741
伤残抚恤	2,578
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	75
其他优抚支出	2
退役安置	10,670
退役士兵安置	2,700
军队移交政府的离退休人员安置	7,278
军队移交政府离退休干部管理机构	692
社会福利	3,851
儿童福利	1,420
老年福利	2,307
殡葬	35
社会福利事业单位	11
其他社会福利支出	78
残疾人事业	1,878

项 目	2018 年预算
行政运行	147
残疾人康复	587
残疾人就业和扶贫	254
其他残疾人事业支出	890
自然灾害生活救助	190
其他自然灾害生活救助支出	190
红十字事业	65
行政运行	65
最低生活保障	3,700
城市最低生活保障金支出	3,700
临时救助	197
临时救助支出	197
其他生活救助	400
其他城市生活救助	400
财政对基本养老保险基金的补助	9,000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,600
其他社会保障和就业支出	2,390
其他社会保障和就业支出	2,390
医疗卫生与计划生育支出	34,086
医疗卫生与计划生育管理事务	1,027
行政运行	682
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	345
公立医院	2,149
其他专科医院	2,149
基层医疗卫生机构	5,331
城市社区卫生机构	5,216
其他基层医疗卫生机构支出	115
公共卫生	7,991
疾病预防控制机构	2,090
基本公共卫生服务	4,689
重大公共卫生专项	571
其他公共卫生支出	641
计划生育事务	3,627
计划生育机构	54

项 目	2018 年预算
计划生育服务	3,573
食品和药品监督管理事务	660
食品安全事务	660
行政事业单位医疗	7,300
行政单位医疗	3,800
公务员医疗补助	3,500
财政对基本医疗保险基金的补助	4,971
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,971
医疗救助	1,000
城乡医疗救助	1,000
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
节能环保支出	1,717
环境保护管理事务	1,226
行政运行	1,041
环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	175
环境监测与监察	260
其他环境监测与监察支出	260
污染防治	114
大气	114
能源节约利用	117
能源节约利用	117
城乡社区支出	53,229
城乡社区管理事务	5,403
行政运行	1,815
一般行政管理事务	19
城管执法	3,484
其他城乡社区管理事务支出	85
城乡社区规划与管理	280
城乡社区规划与管理	280
城乡社区公共设施	21,077
小城镇基础设施建设	1,077
其他城乡社区公共设施支出	20,000
城乡社区环境卫生	21,242

项 目	2018 年预算
城乡社区环境卫生	21,242
其他城乡社区支出	5,227
其他城乡社区支出	5,227
农林水支出	6,414
农业	2,469
行政运行	1,231
事业运行	504
科技转化与推广服务	76
病虫害控制	62
执法监管	143
农业生产支持补贴	38
农业组织化与产业化经营	81
农业资源保护修复与利用	96
成品油价格改革对渔业的补贴	46
其他农业支出	192
林业	3,112
行政运行	525
机关服务	18
森林培育	313
森林资源管理	20
森林资源监测	11
林业贷款贴息	614
林业防灾减灾	1,611
水利	502
行政运行	163
水利行业业务管理	45
水利工程运行与维护	132
水资源节约管理与保护	66
防汛	66
农田水利	20
其他水利支出	10
农村综合改革	234
对村级一事一议的补助	99
对村民委员会和村党支部的补助	135
普惠金融发展支出	97

项 目	2018 年预算
农业保险保费补贴	97
交通运输支出	735
公路水路运输	710
公路养护	650
其他公路水路运输支出	60
车辆购置税支出	25
车辆购置税用于农村公路建设支出	25
资源勘探信息等支出	7,496
制造业	2,472
其他制造业支出	2,472
工业和信息产业监管	1,900
工业和信息产业支持	1,900
安全生产监管	2,303
行政运行	648
安全监管监察专项	1,320
其他安全生产监管支出	335
支持中小企业发展和管理支出	821
中小企业发展专项	821
商业服务业等支出	3,076
商业流通事务	808
行政运行	137
其他商业流通事务支出	671
旅游业管理与服务支出	152
行政运行	122
旅游宣传	20
其他旅游业管理与服务支出	10
涉外发展服务支出	1,396
其他涉外发展服务支出	1,396
其他商业服务业等支出	720
其他商业服务业等支出	720
金融支出	104
金融发展支出	104
其他金融发展支出	104
援助其他地区支出	20
其他支出	20

项 目	2018 年预算
国土海洋气象等支出	4,896
国土资源事务	120
一般行政管理事务	100
其他国土资源事务支出	20
海洋管理事务	4,766
海岛和海域保护	4,766
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	4,923
保障性安居工程支出	4,923
棚户区改造	4,923
粮油物资储备支出	405
粮油事务	32
其他粮油事务支出	32
重要商品储备	373
化肥储备	373
预备费	5,000
其他支出	200
年初预留	200
债务付息支出	15,000
地方政府一般债务付息支出	15,000
地方政府一般债券付息支出	15,000
支出合计	410,789

附件 28

2018 年上级返还性收入、一般转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
返还性收入小计	33,328
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	130
七、结算补助收入	11,069
八、企业事业单位划转补助收入	-2,598
九、基层公检法司转移支付收入	3,548
十、城乡义务教育转移支付收入	4,769
十一、基本养老金转移支付收入	531
十二、农村综合改革转移支付收入	51
十三、固定数额补助收入	251
十四、其他一般性转移支付收入	32,310
一般转移支付收入小计	50,061
合计	83,389

附件 29

2018 年专项转移支付收入情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	57
二、国防	5
三、公共安全	262
四、教育	2,719
五、科学技术	1,345
六、文化体育与传媒	190
七、社会保障和就业	3,671
八、医疗卫生与计划生育	156
九、节能环保	231
十、城乡社区	21,277
十一、农林水	1,554
十二、交通运输	85
十三、资源勘探信息等	5,313
十四、商业服务业等	2,357
十五、金融	104
十六、国土海洋气象等	4,785
十七、住房保障	4,923
十八、粮油物资储备	373
一般公共预算专项转移支付收入合计	49,407
政府性基金补助收入合计	1,948
专项转移支付收入合计	51,355

区十八届人大二次会议秘书处

2018年1月17日

